

FONDAZIONE DI CLUBS LIONS Distretto 108TA3
ONLUS-Luigi Marchitelli
Padova Via Sant'Eufemia n.1
Codice fiscale 03539020275

VERBALE DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
In data 28 Aprile 2017

Oggi 28 Aprile 2017 alle ore 18,30 in Jesolo presso l'Hotel Adlon, si riunisce su formale convocazione del Presidente della Fondazione (art. 10 del Regolamento) il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno::

1. Esame ed approvazione verbali sedute precedenti
2. Definizione criteri operativi per erogazione somme relative al service "Le donne danno la vita: proteggiamole"
3. Ratifica di decisioni in ordine al service dei Club Padova Host (statua vecchia Padova e evento progetto donna) e Camposampiero (giardino inclusivo)
4. Convocazione Assemblea della Fondazione e definizione odg.
5. Domanda di associazione del Club Padova Tito Livio
6. Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri:

1. Amodeo Girolamo – Presidente,
2. Rossetto Massimo - DG
3. Monte Pietro Paolo - I°VDG
4. Sarragioto Gianni - II° VDG
5. Giancarlo Buscato - PDG
6. Paganini Ciro
7. Moretto Giuseppe
8. Fasolato Loris
9. Dosso Miatton Maurizia
10. Altieri Vincenzo

Sono assenti giustificati: Tiveron Maurizio, Di Giovanni Marco, Serasin Antonio, Ruzzante Ferruccio.

E' presente inoltre per i Revisori dei Conti: Gianni Arslan.

Il Consiglio, nelle more della nomina del nuovo Segretario Generale, chiama Gianni Sarragioto, componente del Consiglio di Amministrazione, a svolgere le funzioni relative.

Prende la parola il Presidente il quale introducendo il **primo punto** all'odg chiede se i consiglieri abbiano osservazioni sul verbale della precedente riunione che avevano ricevuto in precedenza. Nessuno avendo chiesto la parola, il verbale viene messo in votazione e ottiene l' approvazione unanime.

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente presenta l'ipotesi di ripartizione delle somme, in precedenza già inviata ai Consiglieri. Segue una discussione e confronto fra i consiglieri per meglio definire alcune modalità e criteri come di seguito riportato.

SOMME A DISPOSIZIONE ad oggi per Progetto "DONNA" 36.000 euro

IPOTESI indicativa DI RIPARTIZIONE DELLE SOMME

| | |
|---|--------|
| 1. finanziamento campagna mediatica contro papilloma virus | 1.000 |
| 2. finanziamento Casa di Accoglienza Polis (già erogato) | 1.000 |
| 3. finanziamento Case di accoglienza | 28.000 |
| 4. somme a disposizione per ass.za medica, psicologica, legale | 4.000 |
| 5. somme per rimborso spese a soci per ass.za medica, psicologica, legale | 2.000 |

Per quanto riguarda il punto 1 il costo non dovrebbe essere eccessivo perché si pensa a pubblicità sui social. Il punto 4 è previsto per casi eccezionali in cui ci si potrebbe rivolgere a persone diverse dai nostri soci. Il punto 5 riguarda solo i nostri soci e un rimborso spese documentato. Gli eventuali resti si aggiungeranno al punto 3.

Le somme che saranno introitate successivamente andranno a finanziare i punti 3-4-5 nella stessa proporzione.

All'importo complessivo di 36.000 euro vanno aggiunte le risorse raccolte dal Club di Camposampiero, nell'ambito del progetto donna e che finanziano l'ecografo destinato all'ospedale di Padova per circa 28.000 euro.

Il contributo viene assegnato, esclusivamente a Case di Accoglienza o Case-Famiglia o strutture analoghe, individuata dai Club, che svolgono attività di assistenza nei confronti di donne in difficoltà o per violenza subita o per necessità di assistenza a minori, ecc...

Il Club presenterà proposta scritta cui allegnerà il massimo di notizie possibili: illustrazione del progetto da finanziare, numero di persone assistite, la disponibilità del Club a cofinanziare l'iniziativa, gli eventuali contributi già erogati, notizie e informazioni sulla Casa di accoglienza da finanziare, ecc.

Analogamente si procederà per eventuali assistenze individuali, sempre su proposta dei Club, a condizione che la necessità dell'intervento venga confermata da una struttura pubblica di riferimento. (in genere i servizi sociali del Comune)

Per quanto riguarda le Case di assistenza, il Consiglio di Amministrazione deciderà il finanziamento in autonomia prendendo in maggiore considerazione i progetti specifici proposti e che abbiano maggiori probabilità di essere realizzati, piuttosto che erogare un contributo generico. Non saranno finanziate più strutture aventi sede nella stessa Zona Lions. Saranno presi in maggiore considerazione i progetti cofinanziati dai Club proponenti.

Premesso che, in ogni caso, nessun contributo sarà erogato ai Club, il Consiglio erogherà il finanziamento in relazione alle somme disponibili e alle richieste acquisite. La somma erogata potrà finanziare il progetto anche parzialmente.

Analogamente si procederà per gli interventi individuali.

Ripartizione territoriale per il finanziamento di case di accoglienza

per quanto riguarda la ripartizione delle somme disponibili per le Case di Accoglienza tra i Club delle quattro Province (e non delle Circostrizione-data la particolarità della 4a) visto che il grosso delle somme è stato raccolto a Padova viene assegnato un blocco consistente per Padova e il resto suddiviso in parti uguali per le altre Province, secondo le seguenti percentuali indicative:

| | |
|--|-----|
| Club insistenti nella Provincia di Padova | 64% |
| Club insistenti nella Provincia di Rovigo | 12% |
| Club insistenti nella Provincia di Treviso | 12% |
| Club insistenti nella Provincia di Venezia | 12% |

Tali criteri verranno inviati ai presidenti di Club attuali e incoming.

Il **punto tre** all'ordine del giorno prevede: Ratifica di decisioni in ordine al service dei Club Padova Host (statua vecchia Padova e evento progetto donna) e Camposampiero (giardino inclusivo). Il presidente informa il consiglio delle modalità e dell'attuazione dei due service richiamati che vengono pertanto ratificati. Relativamente al service del L.C. Padova Host informa i consiglieri che questa tipologia di restauro potrà rientrare, a seguito di apposita domanda, nell'agevolazione "Art Bonus".

Il presidente mette altresì a conoscenza il consiglio, fornendo anche puntuali informazioni, dell'accoglimento da parte del Comune di Piove di Sacco della proposta di collaborazione con il locale Lions Club di realizzare un "Percorso Storico interattivo" a disposizione della cittadinanza Piovese, attraverso strumenti moderni e di facile utilizzo, che ricordino la storia della Comunità Piovese. La proposta di collaborazione riguarda la definizione di ogni aspetto del progetto e dei suoi contenuti mentre gli oneri saranno interamente a carico della Fondazione che provvederà mediante fondi versati dal Club e ricerca finanziamenti presso le realtà economiche locali. L'attività di ricerca e raccolta fondi da far affluire alla Fondazione, sarà a totale carico del L.C. Piove di Sacco.

Il **punto quattro** prevede la Convocazione dell'assemblea della Fondazione, fissata per il prossimo 19 maggio 2017, e la definizione dell'ordine del giorno che viene approvato all'unanimità, come segue:

Ai Sigg. Componenti del Consiglio Generale

della Fondazione di Clubs Lions del Distretto 108 Ta3- Onlus
i Presidenti dei Club Lions del Distretto 108 Ta3

Ai Sigg. Componenti del
Consiglio di Amministrazione
della Fondazione di Clubs Lions del Distretto 108 Ta3- Onlus

Al Collegio dei Revisori dei conti
della Fondazione di Clubs Lions del Distretto 108 Ta3- Onlus

Oggetto: Convocazione della riunione del Consiglio Generale

Ai sensi degli articoli 20, 21 e 30 dello Statuto della Fondazione viene convocata la riunione di cui all'oggetto in prima convocazione per mercoledì 17 maggio alle ore 20,30 **ed in seconda convocazione per venerdì 19 maggio 2017 alle ore 18,30** presso l'Hotel Four Points-by Sheraton a Padova, con il seguente **ordine del giorno**:

1. Esame ed approvazione verbali sedute precedenti
2. Rinvio a settembre dell'approvazione del documento programmatico 2017-2018
3. Elezione Collegio Revisori
4. Presa d'atto elezione dei consiglieri di amministrazione
5. Utilizzo delle somme provenienti dal 5 per mille dell'Irpef e modalità operative
6. Utilizzo somme disponibili
7. Criteri erogazione somme relative al service " Le donne danno la vita"
- 8.

Si chiede la presenza in proprio o per delega di ogni Club.

Relativamente al **punto cinque** il presidente informa che è pervenuta la richiesta di ammissione come socio della Fondazione del L.C. Padova Tito Livio. Il consiglio, complimentandosi con il Club, all'unanimità delibera l'ammissione del Lions Club Padova Tito Livio come socio della Fondazione.

La riunione termina alle ore 20,30.

Il Segretario verbalizzante

Gianni Sarragioto

Il Presidente

Girolamo Amodeo